

证券代码：301113

证券简称：雅艺科技

公告编号：2023-045

## 浙江雅艺金属科技股份有限公司

### 关于聘任副总经理暨调整审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 23 日召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》、《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，情况如下：

#### 一、关于聘任副总经理

因公司经营发展需要，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任潘红星先生（简历见附件）为公司副总经理。任期自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司全体独立董事对本次聘任事项发表了明确同意的独立意见。详细内容请见公司 2023 年 11 月 23 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

#### 二、关于调整第三届董事会审计委员会委员

根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理

人员的董事”的规定,公司对第三届董事会审计委员会委员进行如下调整:公司董事、董事会秘书潘红星先生不再担任审计委员会委员,选举董事长叶跃庭先生为第三届董事会审计委员会委员,任期自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

本次调整后,公司第三届董事会审计委员会委员组成情况为:程玲莎(独立董事、主任委员)、叶跃庭(董事、委员)、陈凯(独立董事、委员)。

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

董事会

2023年11月23日

附件：

潘红星先生：1988年06月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年07月至2011年10月，任浙江奥特多制造有限公司担任人事助理；2011年12月至2015年09月，任浙江雅艺金属科技股份有限公司总经理助理；2015年9月至今，任浙江雅艺金属科技股份有限公司董事会秘书；2020年2月至今，任浙江雅艺金属科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，潘红星先生通过武义勤艺投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票49,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。